

**ANEXO A**

**Relación de reclamaciones objeto de la Tricentésima décima séptima objeción global**

Tricentésima decimoséptima Objeción Global  
Anexo A: Reclamos pagados

	NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓ N	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACI ÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
1	APONTE NAVEDO, DONATO 1364 EAGLE CREEK BLVD APT205 SHAKOPEE, MN 55379-2969	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	25985	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda indican que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante depósito directo, con fecha 31/7/2017.						
2	CASTRO BADILLO, MYRKA L URBANIZACION MONTE CLARO PASEO DEL VALLE MO26 BAYAMON, PR00961	5/22/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	27048	\$ 1,306.00*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en reembolsos o devoluciones de impuestos de 2015 y 2016. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que los reembolsos o devoluciones se efectuaron en su totalidad mediante depósito directo el 6/9/2016 y el 5/5/2017.						
3	CORTEZ DIAZ, MARIAM HC 06 BOX 10140 GUAYNABO, PR 00971	5/21/2018	17 BK 03566-LTS	Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	32496	\$ 700.00*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19267509 en el 10/7/2017.						
4	DE JESUS MORALES, ANGEL LCDO JOSE A FELICIANO URB SANTIAGO IGLESIAS 1416 AVE PAZ GRANELA SAN JUAN, PR 00921	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	41944	\$ 231,113.84
Base para: La evidencia de reclamo y la documentación de respaldo invocan obligaciones derivadas de un supuesto fallo impago a favor del demandante. Los registros del Estado Libre Asociado reflejan que el fallo se pagó en su totalidad conforme a un plan de pagos establecido.						
5	DIAZ COSME, JOCELYN HHC 3 BOX 9431 GURABO, PR 00778	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	29242	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19271201, el 10/7/2017.						
6	DIAZ RAMIREZ, LUIS RR 1 BOX 15057 MANATI, PR 00674	5/22/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	22079	\$ 1,826.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19233321, el 9/6/2017.						

Tricentésima decimoséptima Objeción Global  
Anexo A: Reclamos pagados

	NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓ N	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACI ÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
7	FIDEICOMISO VANNESA BAYONET DIAZ URB TORREMOLINOS H14 CALLE E GUAYNABO, PR 00969-3728	5/22/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	21896	\$ 355.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación fundada en reembolsos o devoluciones de 2014 y 2016. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que tales reembolsos o devoluciones se realizaron en su totalidad a través de los Cheques n.º 90149946 con fecha 11/3/2019 en 2014 y el Cheque n.º 90148372 del 22/1/2019 en 2016.						
8	FIRSTBANK PUERTO RICO MOORE AND VAN ALLEN PLLC C/O ZACHARY H SMITH 100 NORTH TRYON ST. SUITE4700 CHAROLETTE, NC 28202	5/24/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	25387	\$ 6,853,636.90*
Base para: La evidencia de reclamo y la información de respaldo invocan obligaciones que surgen de un acuerdo de préstamo a plazo celebrado entre la Oficina de Ética del Gobierno y el demandante. Según consta en los registros del Estado Libre Asociado, el préstamo celebrado con el demandante se pagó en su totalidad el 7 de diciembre de 2018, por lo que en la actualidad dicho Estado no tiene ninguna obligación pendiente con el demandante.						
9	GONZALEZ MARTINEZ, REINALDO 276 CALLE JILGUERO MONTEHIEDRA SAN JUAN, PR 00926	5/21/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	22999	\$ 26,586.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos de 2017. Los registros del Departamento de Hacienda dan cuenta de que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19682815, el 14/11/2018.						
10	GONZALEZ VILLANUEVA, CARLOS RR 3 BOX 9923 TOA ALTA, PR00953	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	21641	\$ 2,300.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda indican que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante depósito directo, con fecha 31/7/2017.						
11	HERNANDEZ GIERBOLINI, ALBERTO PARQUE MEDITERRANEO J2 FLORENCIA GUAYNABO, PR 00966	5/21/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	21925	\$ 2,043.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuaron en su totalidad mediante el Cheque n.º 19298955, el 31/7/2017.						
12	IRIZARRY COLON, JANNICEL COND ACQUALINA 186 CARR 2 APT 404 GUAYNABO, PR 00966	6/11/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	23804	\$ 3,593.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Según los registros del Departamento de Hacienda, dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante depósito directo el 11/7/2017.						

Tricentésima decimoséptima Objeción Global  
Anexo A: Reclamos pagados

	NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACIÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
13	JIMENEZ FERNANDINI, ANA URB VISTAS DE MONTE SOL 106 CALLE SATURNO YAUCO, PR 00698	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	25123	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Según los registros del Departamento de Hacienda, dicho reembolso o devolución se realizó en su totalidad mediante depósito directo efectuado el 1/6/2017.						
14	LACOMBA GONZALEZ, RAFAEL URB SANTA ROSA 34-27 CALLE 26 BAYAMON, PR00957	5/22/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	23729	\$ 1,500.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos de 2017. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19298031 el 31/7/2017.						
15	LOPEZ AVILES, HECTOR M. HC 43 BOX 11888 CAYEY, PR00736-9202	6/5/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	26565	\$ 650.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos de 2016. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante depósito directo, con fecha 15/6/2017.						
16	MARTI LUGO, LUIS HC 7 BOX 32047 HATILLO, PR 00659	5/14/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	14903	\$ 1,022.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos del año 2015. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que el reembolso del impuesto de 2015 se aplicó a una deuda impositiva anterior del año 2013, que ascendía a \$672,49 y otra de 2014 por \$101,25. El acreedor recibió el saldo remanente de la devolución de 2015, de \$248,26, mediante el Cheque n.º 18883228, el 20/8/2016.						
17	MENDEZ RIVERA, FRANCISCO J URB SAN FRANCISCO 1704 CALLE CRISANTEMO SAN JUAN, PR 00927-6332	5/23/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	26032	\$ 1,320.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos de 2017. Los registros del Departamento del Hacienda indican que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante depósito directo. con fecha 31/5/2018.						
18	MIRANDA RODRIGUEZ, JAVIER A ESTANCIAS DE LA FUENTE 10 CALLE PRADERA TOA ALTA, PR00953	5/23/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	19710	\$ 392.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos de 2016. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante el cheque n.º 19880120 con fecha 25/4/2019.						

Tricentésima decimoséptima Objeción Global  
Anexo A: Reclamos pagados

	NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓ N	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACI ÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
19	MONTANES VAZQUEZ, MIGUEL HC 6 BOX 10130 YABUCOA, PR 00767	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	28374	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento del Tesoro muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante el Cheque n.º 19252811, el 9/7/2017.						
20	OMEGA ENGINEERING, LLC OSCAR I. RIVERA PO BOX 331180 MIAMI, FL 33233	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	35979	\$ 7,020,682.11
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación sobre la base de la Factura n.º 2002-142-14. Según los registros del Departamento de Servicios Generales, dicha obligación se pagó en su totalidad en virtud del acuerdo con fecha septiembre de 2018.						
21	ORTIZ MENENDEZ, HECTOR PO BOX 135 CASTANER, PR 00631	6/4/2018	17 BK 03566-LTS	Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	38595	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19283925 el 31/7/2017.						
22	PEREZ GONZALES, VANESSA CARIBE GARDENS CALLE ORQUIDEA I 12 CAGUAS, PR 00725	3/15/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	3021	\$ 1,781.22
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos de 2013 y 2014. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que esos reembolsos o devoluciones se efectuaron en su totalidad mediante el Cheque n.º 19629415 del 8/9/2020 y Cheque n.º 90143015 del 17/8/2020.						
23	PORTALATIN IRIZARRY, MIGUEL PO BOX 403 ANGELES, PR 00611	5/23/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	19167	\$ 1,145.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos del año 2015. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante el Cheque n.º 90150739, el 29/3/2019.						
24	RIOS VAN DE LINDEN, TANIA 420 SAGRADO LOFTS CALLE SAN ANTONIO APT0201 SAN JUAN, PR 00915	5/23/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	24373	\$ 1,320.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos de 2017. Los registros del Departamento del Hacienda indican que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante depósito directo. con fecha 31/5/2018.						

Tricentésima decimoséptima Objeción Global  
Anexo A: Reclamos pagados

	NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓ N	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACI ÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
25	RIVERA CANDELARIO, ERIC HC2 BOX 47053 ARECIBO, PR 00612	5/27/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	23969	\$ 1,862.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante depósito directo, con fecha 13/7/2017.						
26	RIVERA LOPEZ, MARIA VICTORIA X-47 CALLE SAN ALFONSO URB MARIOLGA CAGUAS, PR 00725	5/18/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	18352	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolsos o devoluciones se efectuaron en su totalidad mediante depósito directo con fechas 11/7/2016, 20/4/2017, 11/4/2018 y 29/3/2019.						
27	ROSADO ARISTUD, ALEX URB SENDEROS DE JUNCOS 20 CALLE MANDARINA JUNCOS, PR 00777	5/29/2018	17 BK 03566-LTS	Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	31543	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que ese reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19254979 del 10/7/2017.						
28	RUIZ BERRIOS, CARLOS HC 12 BOX 7265 HUMACAO, PR 00791	5/29/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	26195	Indeterminado*
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Según los registros del Departamento de Hacienda, dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad a través del Cheque n.º 19259747 el 10/7/2017.						
29	VAZQUEZ, ANTONIO RR 2 BOX 7111 GUAYAMA, PR00784	4/26/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	6955	\$ 3,672.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuaron en su totalidad mediante el Cheque n.º 19231478 del 1/6/2017.						
30	VILLANUEVA ROMAN, IVONNE VICTOR ROJAS 2 125 CALLE I ARECIBO, PR 00612	5/21/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	18738	\$ 1,615.00
Base para: La Evidencia de reclamo invoca una obligación con base en un reembolso o devolución de impuestos del año 2015. Los registros del Departamento de Hacienda muestran que dicho reembolso o devolución se efectuó en su totalidad mediante el Cheque n.º 90138700, el 16/5/2018.						

Tricentésima decimoséptima Objeción Global  
Anexo A: Reclamos pagados

NOMBRE		FECHA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACIÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
31	XAVIER ZEQUEIRA, INC P.O. BOX 190191 SAN JUAN, PR 00919-0191	5/3/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	8954	\$ 662,166.71
Base para: Los registros de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico muestran que dicha factura se pagó en su totalidad a través de los cheques n.º 00217157, 00217158, 00184797 y 00322807 con fecha 15/6/2018, 15/6/2018, 21/12/2017 y 30/6/2020.					TOTAL	\$ 14,822,587.78*